

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	43,296,849,000	11,215,897,787	10,751,852,000	464,045,787	4.32	25,555,142,886	24,658,201,000	896,941,886	3.64
徵收及依法分配收入	1,142,535,000	441,087,832	176,000	440,911,832	250,518.09	749,553,343	347,768,000	401,785,343	115.53
違規罰款收入	4,500,000	1,125,833	176,000	949,833	539.68	2,196,666	760,000	1,436,666	189.04
農地變更回饋金收入	588,035,000	325,537,984		325,537,984		331,960,506	147,008,000	184,952,506	125.81
其他徵收及依法分配收入	550,000,000	114,424,015		114,424,015		415,396,171	200,000,000	215,396,171	107.70
勞務收入	863,903,000	43,975,716	58,812,000	-14,836,284	25.23	232,342,728	332,058,000	-99,715,272	30.03
服務收入	863,903,000	43,975,716	58,812,000	-14,836,284	25.23	232,342,728	332,058,000	-99,715,272	30.03
農政收入	5,675,293,000	408,710,459	475,310,000	-66,599,541	14.01	2,439,887,530	2,363,758,000	76,129,530	3.22
農林漁牧收入	5,675,293,000	408,710,459	475,310,000	-66,599,541	14.01	2,439,887,530	2,363,758,000	76,129,530	3.22
財產收入	981,282,000	529,352,857	433,880,000	95,472,857	22.00	564,970,670	472,430,000	92,540,670	19.59
財產處分收入						50,247		50,247	
租金收入	7,749,000	496,556	164,000	332,556	202.78	5,858,280	4,413,000	1,445,280	32.75
權利金收入	918,158,000	528,619,640	433,615,000	95,004,640	21.91	557,656,185	465,764,000	91,892,185	19.73
利息收入	55,375,000	236,661	101,000	135,661	134.32	1,405,958	2,253,000	-847,042	37.60
政府撥入收入	34,590,613,000	9,781,784,000	9,781,784,000	0	0.00	21,119,296,000	21,119,296,000	0	0.00
公庫撥款收入	34,590,613,000	9,781,784,000	9,781,784,000	0	0.00	21,119,296,000	21,119,296,000	0	0.00
其他收入	43,223,000	10,986,923	1,890,000	9,096,923	481.32	449,092,615	22,891,000	426,201,615	1,861.87
雜項收入	43,223,000	10,986,923	1,890,000	9,096,923	481.32	449,092,615	22,891,000	426,201,615	1,861.87

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金用途	51,562,259,000	3,801,708,989	3,407,674,000	394,034,989	11.56	13,287,698,404	15,523,081,000	-2,235,382,596	14.40
農業研究、實驗、技術改進計畫	14,673,000	12,000	1,724,000	-1,712,000	99.30	141,883	6,036,000	-5,894,117	97.65
購建固定資產	2,800,000								
其他	11,873,000	12,000	1,724,000	-1,712,000	99.30	141,883	6,036,000	-5,894,117	97.65
農業貸款利息差額補貼計畫	2,821,784,000					4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81
其他	2,821,784,000					4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81
糧政業務計畫	15,286,842,000	1,128,093,838	1,493,912,000	-365,818,162	24.49	6,423,782,914	7,322,630,000	-898,847,086	12.27
購建固定資產	20,500,000	3,608,363	2,000,000	1,608,363	80.42	4,448,947	3,950,000	498,947	12.63
其他	15,266,342,000	1,124,485,475	1,491,912,000	-367,426,525	24.63	6,419,333,967	7,318,680,000	-899,346,033	12.29
穩定肥料及相關資材供需計畫	1,054,613,000	48,136,476	20,100,000	28,036,476	139.48	101,375,913	103,735,000	-2,359,087	2.27
其他	1,054,613,000	48,136,476	20,100,000	28,036,476	139.48	101,375,913	103,735,000	-2,359,087	2.27
產銷調節緊急處理計畫	321,954,000	15,620,948	34,969,000	-19,348,052	55.33	317,423,708	155,345,000	162,078,708	104.33
其他	321,954,000	15,620,948	34,969,000	-19,348,052	55.33	317,423,708	155,345,000	162,078,708	104.33
農漁民子女助學金計畫	1,095,002,000	551,859,276	547,346,000	4,513,276	0.82	554,197,776	549,662,000	4,535,776	0.83
其他	1,095,002,000	551,859,276	547,346,000	4,513,276	0.82	554,197,776	549,662,000	4,535,776	0.83
農業保險計畫	627,530,000	85,983,013	8,359,000	77,624,013	928.63	118,453,894	376,203,000	-257,749,106	68.51
其他	627,530,000	85,983,013	8,359,000	77,624,013	928.63	118,453,894	376,203,000	-257,749,106	68.51

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
家禽流行性感冒防疫計畫	137,300,000	45,903,000	11,000,000	34,903,000	317.30	45,903,000	49,000,000	-3,097,000	6.32
其他	137,300,000	45,903,000	11,000,000	34,903,000	317.30	45,903,000	49,000,000	-3,097,000	6.32
輔導菸農轉型計畫	12,000,000	100,000	1,162,000	-1,062,000	91.39	129,892	4,168,000	-4,038,108	96.88
其他	12,000,000	100,000	1,162,000	-1,062,000	91.39	129,892	4,168,000	-4,038,108	96.88
老農出租農地獎勵計畫	81,600,000	10,374		10,374		27,805,344		27,805,344	
其他	81,600,000	10,374		10,374		27,805,344		27,805,344	
農地之生產環境整備及維護管理計畫	70,000,000	45,750	6,993,000	-6,947,250	99.35	999,656	21,024,000	-20,024,344	95.25
其他	70,000,000	45,750	6,993,000	-6,947,250	99.35	999,656	21,024,000	-20,024,344	95.25
處理農會漁會信用部計畫	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
其他	40,054,000						20,000	-20,000	100.00
全民造林計畫	100,457,000	12,523,200	11,027,000	1,496,200	13.57	15,161,800	26,069,000	-10,907,200	41.84
其他	100,457,000	12,523,200	11,027,000	1,496,200	13.57	15,161,800	26,069,000	-10,907,200	41.84
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	1,207,687,000	79,923,614	83,437,000	-3,513,386	4.21	335,943,475	380,712,000	-44,768,525	11.76
購建固定資產	198,918,000	8,080,327	11,121,000	-3,040,673	27.34	38,142,156	44,871,000	-6,728,844	15.00
其他	1,008,769,000	71,843,287	72,316,000	-472,713	0.65	297,801,319	335,841,000	-38,039,681	11.33
獎勵輔導造林計畫	307,463,000	19,709,700	19,001,000	708,700	3.73	45,545,642	55,818,000	-10,272,358	18.40
其他	307,463,000	19,709,700	19,001,000	708,700	3.73	45,545,642	55,818,000	-10,272,358	18.40

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
造林貸款及山坡地開發利用 回饋金繳交管理計畫	24,009,000	13,259,000		13,259,000		13,259,000		13,259,000	
其他	24,009,000	13,259,000		13,259,000		13,259,000		13,259,000	
農業天然災害救助計畫	1,750,637,000	58,245,133	11,700,000	46,545,133	397.82	323,472,747	1,123,800,000	-800,327,253	71.22
其他	1,750,637,000	58,245,133	11,700,000	46,545,133	397.82	323,472,747	1,123,800,000	-800,327,253	71.22
漁業發展補助計畫	21,438,000		1,350,000	-1,350,000	100.00	3,000,000	7,945,000	-4,945,000	62.24
其他	21,438,000		1,350,000	-1,350,000	100.00	3,000,000	7,945,000	-4,945,000	62.24
調整產業或防範措施計畫	4,484,438,000	434,199,370	72,196,000	362,003,370	501.42	829,976,595	1,153,692,000	-323,715,405	28.06
其他	4,484,438,000	434,199,370	72,196,000	362,003,370	501.42	829,976,595	1,153,692,000	-323,715,405	28.06
進口損害救助及穩價計畫	1,000,000								
其他	1,000,000								
綠色環境給付計畫	9,925,561,000	677,984,492	458,806,000	219,178,492	47.77	1,983,995,048	1,906,260,000	77,735,048	4.08
其他	9,925,561,000	677,984,492	458,806,000	219,178,492	47.77	1,983,995,048	1,906,260,000	77,735,048	4.08
農產品進口管理計畫	50,841,000	25,166,043	25,420,000	-253,957	1.00	25,993,200	25,420,000	573,200	2.25
其他	50,841,000	25,166,043	25,420,000	-253,957	1.00	25,993,200	25,420,000	573,200	2.25
農村再生規劃及人力培育計畫	1,560,089,000	108,253,138	147,553,000	-39,299,862	26.63	437,639,767	482,108,000	-44,468,233	9.22
購建固定資產	18,640,000	239,672	50,000	189,672	379.34	2,904,185	590,000	2,314,185	392.23
其他	1,541,449,000	108,013,466	147,503,000	-39,489,534	26.77	434,735,582	481,518,000	-46,782,418	9.72

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農村再生建設及發展計畫	10,564,195,000	496,680,624	451,547,000	45,133,624	10.00	1,679,074,807	1,765,200,000	-86,125,193	4.88
購建固定資產	1,655,311,000	86,846,476	80,186,000	6,660,476	8.31	318,821,678	242,399,000	76,422,678	31.53
其他	8,908,884,000	409,834,148	371,361,000	38,473,148	10.36	1,360,253,129	1,522,801,000	-162,547,871	10.67
一般行政管理計畫	1,092,000		72,000	-72,000	100.00	161,343	223,000	-61,657	27.65
其他	1,092,000		72,000	-72,000	100.00	161,343	223,000	-61,657	27.65
本期賸餘(短絀)	-8,265,410,000	7,414,188,798	7,344,178,000	70,010,798	0.95	12,267,444,482	9,135,120,000	3,132,324,482	34.29
期初基金餘額	92,654,586,000					87,327,120,707	92,654,586,000	-5,327,465,293	5.75
解繳公庫									
期末基金餘額	84,389,176,000					99,594,565,189	101,789,706,000	-2,195,140,811	2.16

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年5月份

餘絀增減說明：本月數；累計數

### 基金來源

- 1.違規罰款收入：係收取違反森林法之罰鍰收入所致；同左。
- 2.農地變更回饋金收入：收取之農地變更回饋金較預期增加；同左。
- 3.其他徵收及依法分配收入：係收取山坡地開發利用回饋金收入所致；係收取山坡地開發利用回饋金收入高於預期所致。
- 4.服務收入：主要係森林遊樂區因疫情影響遊客人數，致收入未如預期；主要係森林遊樂區因疫情及天候影響遊客人數，致收入未如預期。
- 5.農林漁牧收入：主要係標售糧銷售數量較預計減少；無。
- 6.財產處分收入：無；變賣廢舊財產收入。
- 7.租金收入：廠商借用公糧噸袋之租金較預期增加；同左。
- 8.權利金收入：標售關稅配額進口權利收入，較預期增加所致；同左。
- 9.利息收入：存款利息收入較預期增加；存款利息收入較預期減少。
- 10.公庫撥款收入：無；無。
- 11.雜項收入：係收回以前年度補助計畫賸餘款；同左。

### 基金用途

- 1.農業研究、實驗、技術改進計畫：本月尚無銷售疫苗，銷貨成本隨同減少；同左。
- 2.農業貸款利息差額補貼計畫：無；養豬新式設施(備)導入提供專案政策性農貸利息補貼較預計減少。
- 3.糧政業務計畫：主要係標售糧銷售數量較預計減少，銷貨成本隨同減少；同左。
- 4.穩定肥料及相關資材供需計畫：執行以前月份分配數；無。
- 5.產銷調節緊急處理計畫：分配數已於以前月份執行；主要係撥付蛋雞產業復養計畫補助經費所致。

# 農業特別收入基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年5月份

- 6.農漁民子女助學金計畫：無；無。
- 7.農業保險計畫：執行以前月份分配數；依實際辦理進度撥付補助經費。
- 8.家禽流行性感冒防疫計畫：執行以前月份分配數；無。
- 9.輔導菸農轉型計畫：依實際辦理進度撥付補助經費；同左。
- 10.老農出租地獎勵計畫：係辦理補發案件所致；同左。
- 11.農地之生產環境整備及維護管理計畫：補助計畫尚未核定，實際支出較預計減少；同左。
- 12.處理農會漁會信用部計畫：無；農漁會信用部賠付專款評價小組會議尚未召開，未支付出席費。
- 13.全民造林計畫：各執行單位積極辦理全民造林計畫業務，致執行數高於預期；部分計畫尚未核定，致執行數未如預期。
- 14.森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫：主要係觀霧森林遊樂區污水處理設備設置工程及管理站新建工程執行落後所致；主要係太平山、阿里山森林遊樂區及阿里山林業鐵路執行落後所致。
- 15.獎勵輔導造林計畫：無；部分計畫尚未核定，致執行數未如預期。
- 16.造林貸款及山坡地開發利用回饋金繳交管理計畫：各執行單位積極辦理山坡地開發利用回饋金計畫繳交管理業務，致執行數高於預期；同左。
- 17.農業天然災害救助計畫：係依照實際天然災害資金需求給付受災農漁戶所致；同左。
- 18.漁業發展補助計畫：水產院校畢業生上漁船服務獎勵金申請核發案件較預算數減少所致；同左。
- 19.調整產業或防範措施計畫：本月相關計畫核定撥付數較預計增加；累計相關計畫核定撥付數較預計減少。
- 20.進口損害救助及穩價計畫：本年度未發生救助事項；同左。
- 21.綠色環境給付計畫：部分轉契作、生產環境維護獎勵金於本月核定，致本月實際較預期增加；無。
- 22.農產品進口管理計畫：無；無。
- 23.農村再生規劃及人力培育計畫：主要係「農業人才多元培育」項下部分計畫尚在研提及審查中，致執行數較分配數減少；無。
- 24.農村再生建設及發展計畫：主要係「農村再生社區發展及環境改善」及「擴大豬場導入新式整合型設施(備)」項下部分計畫因應業務需要核定及撥付計畫款項，致執行數較分配數增加；無。
- 25.一般行政管理計畫：分配數已於以前月份執行；印刷及裝訂費較預計減少。

# 農業特別收入基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
糧政業務計畫		本月數				1,128,093,838	1,493,912,000	-365,818,162	24.49
		累計數				6,423,782,914	7,322,630,000	-898,847,086	12.27
收購糧食		本月數	10,798	11,497	93.92				
		累計數	29,530	68,899	42.86				
糧食供銷		本月數	32,182	40,144	80.17				
		累計數	193,654	200,330	96.67				
農業貸款利息差額補貼計畫		本月數							
		累計數				4,261,000	8,011,000	-3,750,000	46.81
調整產業或防範措施計畫		本月數				434,199,370	72,196,000	362,003,370	501.42
		累計數				829,976,595	1,153,692,000	-323,715,405	28.06
綠色環境給付計畫		本月數				677,984,492	458,806,000	219,178,492	47.77
		累計數				1,983,995,048	1,906,260,000	77,735,048	4.08
農村再生建設及發展計畫		本月數				496,680,624	451,547,000	45,133,624	10.00
		累計數				1,679,074,807	1,765,200,000	-86,125,193	4.88
		本月數							
		累計數							

# 農業特別收入基金

## 資本資產明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	25,688,823,339	-9,984,280,904	471,072,267	109,083,676	-821,953,842	15,244,577,184
土地	36,290,261					36,290,261
土地改良物	21,344,180,136	-8,759,375,960	43,611,496		-751,785,081	11,876,630,591
房屋及建築	1,021,609,398	-475,150,595	43,366,994	14,492	-25,153,579	564,657,726
機械及設備	644,461,697	-398,609,293	6,892,915	6,368,872	-19,588,721	226,787,726
交通及運輸設備	654,129,532	-242,535,330	7,743,089	430,148	-15,405,338	403,501,805
雜項設備	241,236,763	-108,609,726	5,047,986	606,846	-10,021,123	127,047,054
購建中固定資產	1,709,509,569		355,992,873	95,437,876		1,970,064,566
電腦軟體	36,816,688		8,416,914	6,197,392		39,036,210
權利	589,295			28,050		561,245

# 農業特別收入基金

## 資本資產明細表附表

中華民國111年5月份

- 1.土地改良物成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數。
- 2.房屋及建築成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 3.機械及設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數主要係報廢財產。
- 4.交通及運輸設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢及移轉財產。
- 5.雜項設備成本增加數主要係購建中固定資產驗收完成轉入數；減少數係報廢財產。
- 6.購建中固定資產成本增加數係支付工程費用；減少數係驗收完成轉出數。
- 7.電腦軟體增加數主要係購置電腦軟體；減少數主要係電腦軟體攤銷及驗收完成轉出數。
- 8.權利減少數主要係各項攤銷及驗收完成轉出數。

# 農業特別收入基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
農業研究、實驗、技術 改進計畫		2,800,000			2,800,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
機械及設備		2,800,000			2,800,000									
糧政業務計畫	692,000	20,500,000			21,192,000	4,642,000	4,448,947	4,448,947	95.84	-193,053	4.16			
機械及設備	692,000	20,350,000		-392,050	20,649,950	4,199,950	4,006,897	4,006,897	95.40	-193,053	4.60			
機械及設備	692,000	20,350,000		-392,050	20,649,950	4,199,950	4,006,897	4,006,897	95.40	-193,053	4.60			
交通及運輸設備		150,000		264,151	414,151	314,151	314,151	314,151	100.00	0	0.00			
交通及運輸設備		150,000		264,151	414,151	314,151	314,151	314,151	100.00	0	0.00	因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。		
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00	因應業務需求，由機械及設備預算調整支應。		
雜項設備				127,899	127,899	127,899	127,899	127,899	100.00	0	0.00			
森林遊樂及林業鐵路經營管理計畫	78,853,414	198,918,000			277,771,414	53,164,000	38,142,156	38,142,156	71.74	-15,021,844	28.26			
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	32,146,000	13,473,636	13,473,636	41.91	-18,672,364	58.09	主要係奧萬大清水溪橋工程因天候不佳，影響施工進度所致。	積極辦理。	

# 農業特別收入基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	5,027,555	85,850,000			90,877,555	32,146,000	8,729		8,729	0.03	-32,137,271	99.97		
購建中固定資產							13,464,907		13,464,907		13,464,907			
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	12,352,000	13,223,181		13,223,181	107.05	871,181	7.05		
房屋及建築		94,310,000			94,310,000	12,352,000	1,457,200		1,457,200	11.80	-10,894,800	88.20		
購建中固定資產							11,765,981		11,765,981		11,765,981			
機械及設備		1,681,000			1,681,000	665,000	641,047		641,047	96.40	-23,953	3.60		
機械及設備		1,681,000			1,681,000	665,000	641,047		641,047	96.40	-23,953	3.60		
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	6,164,000	10,021,193		10,021,193	162.58	3,857,193	62.58	係支付太平山 蹦蹦車機車頭 及車廂採購案 所致。	爾後加強改 善預算分 配。
交通及運輸設備	73,825,859	9,276,000			83,101,859	6,164,000	435,605		435,605	7.07	-5,728,395	92.93		
購建中固定資產							9,585,588		9,585,588		9,585,588			
雜項設備		7,801,000			7,801,000	1,837,000	783,099		783,099	42.63	-1,053,901	57.37	主要係阿里山 林業鐵路汰換 設備採購延遲 所致。	積極辦理。
雜項設備		7,801,000			7,801,000	1,837,000	753,349		753,349	41.01	-1,083,651	58.99		
購建中固定資產							29,750		29,750		29,750			
農村再生規劃及人力培 育計畫	2,687,250	18,640,000			21,327,250	3,277,250	2,904,185		2,904,185	88.62	-373,065	11.38		

# 農業特別收入基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
房屋及建築	1,802,250				1,802,250	1,802,250	1,752,250		1,752,250	97.23	-50,000	2.77		
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,475,000	1,151,935		1,151,935	78.10	-323,065	21.90	機械及設備依 實際業務需要 按採購程序適 時辦理。	年度業務採 購循序積 極規劃辦理 中。
機械及設備	885,000	17,640,000			18,525,000	1,475,000	1,151,935		1,151,935	78.10	-323,065	21.90		
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
雜項設備		1,000,000			1,000,000									
農村再生建設及發展計畫	190,500,354	1,655,311,000			1,845,811,354	380,182,033	318,821,678		318,821,678	83.86	-61,360,355	16.14		
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,000,000	1,750,101,474	379,207,153	318,084,340		318,084,340	83.88	-61,122,813	16.12	主要係部分農 村再生工程因 工項繁雜及用 地取得不易等 因素，需與當 地居民溝通協 調形成共識 後，再行發包 施工，前置作 業需時較久； 又逢新冠肺炎 疫情影響、工 程原物料上漲， 嚴重影響 廠商投標意 願，致執行 未如預期。	1.將督促確實 掌握進度， 並加強社區 與地主溝通 協調，加速 完成上網發 包等事宜。 2.每月召開2 次農村再生 工程執行進 度檢討會 針對工程預 算書未 完成、工程 用地未取 得、未上網 招標、流廢

# 農業特別收入基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)	
土地改良物	189,901,474	1,610,200,000		-50,000,000	1,750,101,474	379,207,153									
購建中固定資產							318,084,340		318,084,340			318,084,340	100.00		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	655,324		655,324	106.23		38,444	6.23		
機械及設備	598,880	40,833,000		50,000,000	91,431,880	616,880	655,324		655,324	106.23		38,444	6.23		
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000						-85,000	100.00	交通及運輸設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
交通及運輸設備		160,000			160,000	85,000						-85,000	100.00		
雜項設備		4,118,000			4,118,000	273,000	82,014		82,014	30.04		-190,986	69.96	雜項設備依實際業務需要按採購程序適時辦理。	年度業務採購程序積極規劃辦理中。
雜項設備		4,118,000			4,118,000	273,000	82,014		82,014	30.04		-190,986	69.96		
總 計	272,733,018	1,896,169,000			2,168,902,018	441,265,283	364,316,966		364,316,966	82.56		-76,948,317	17.44		

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,477,326,197	100.00	負債	28,638,183,824	19.96
流動資產	105,076,820,454	73.24	流動負債	5,172,489,356	3.61
現金	98,533,526,625	68.68	短期債務	1,838,840,856	1.28
銀行存款	98,529,704,645	68.67	短期借款	1,838,840,856	1.28
零用及週轉金	3,821,980	-	應付款項	2,777,154,720	1.94
短期投資	1,138,399	-	應付帳款	609,379,365	0.42
短期投資	1,138,399	-	應付代收款	60,071,925	0.04
應收款項	199,564,674	0.14	應付費用	2,107,703,430	1.47
應收帳款	156,951,578	0.11	預收款項	556,493,780	0.39
備抵呆帳 - 應收帳款	-796,166	-	預收貨款	543,627,869	0.38
應收利息	3,909,704	-	預收收入	1,501,991	-
其他應收款	39,565,789	0.03	預收定金	10,231,110	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-66,231	-	其他預收款	1,132,810	-
短期貸墊款	2,096,597,156	1.46	其他負債	23,465,694,468	16.35
短期墊款	2,096,597,156	1.46	什項負債	23,465,694,468	16.35
存貨	3,347,559,601	2.33	金融業特別準備	22,182,596,447	15.46
物料	646,222	-	存入保證金	503,852,553	0.35
商品存貨	10,029,475	0.01	應付代管資產	778,971,066	0.54

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	7,562,984	0.01	暫收及待結轉帳項	274,402	-
製成品	17,909	-	淨資產	114,839,142,373	80.04
農產品	16,933,060,260	11.80	淨資產	114,839,142,373	80.04
備抵存貨跌價短絀	-13,603,757,249	-9.48	淨資產	114,839,142,373	80.04
預付款項	898,433,999	0.63	累積餘額	103,031,663,142	71.81
預付貨款	119,320,836	0.08	本期賸餘	11,807,479,231	8.23
預付費用	772,305,651	0.54			
其他預付款	6,807,512	-			
長期貸墊款及準備金	22,253,357,254	15.51			
長期貸款	549,100	-			
長期貸款	549,100	-			
長期墊款	69,424,634	0.05			
長期墊款	69,424,634	0.05			
準備金	22,183,383,520	15.46			
其他準備金	22,183,383,520	15.46			
固定資產	15,204,979,729	10.60			
土地	36,290,261	0.03			
土地	36,290,261	0.03			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	11,876,630,591	8.28			
土地改良物	21,387,791,632	14.91			
累計折舊 - 土地改良物	-9,511,161,041	-6.63			
房屋建築及設備	564,657,726	0.39			
房屋建築及設備	1,064,961,900	0.74			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-500,304,174	-0.35			
機械及設備	226,787,726	0.16			
機械及設備	644,985,740	0.45			
累計折舊 - 機械及設備	-418,198,014	-0.29			
交通及運輸設備	403,501,805	0.28			
交通及運輸設備	661,442,473	0.46			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-257,940,668	-0.18			
雜項設備	127,047,054	0.09			
雜項設備	245,677,903	0.17			
累計折舊 - 雜項設備	-118,630,849	-0.08			
購建中固定資產	1,970,064,566	1.37			
購建中固定資產	1,970,064,566	1.37			
無形資產	39,597,455	0.03			

# 農業特別收入基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	39,597,455	0.03			
權利	561,245	-			
電腦軟體	39,036,210	0.03			
其他資產	902,571,305	0.63			
什項資產	902,571,305	0.63			
存出保證金	408,300	-			
催收款項	652,200,101	0.45			
備抵呆帳 - 催收款項	-603,412,545	-0.42			
暫付及待結轉帳項	74,404,383	0.05			
代管資產	778,971,066	0.54			
合 計	143,477,326,197	100.00	合 計	143,477,326,197	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 5,748,919,343 元, 主要係採購案件之履約保證金及保固保證金(保證書)。

2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,215,897,787	25,558,043,397
徵收及依法分配收入	441,087,832	749,553,343
違規罰款收入	1,125,833	2,196,666
農地變更回饋金收入	325,537,984	331,960,506
其他徵收及依法分配收入	114,424,015	415,396,171
勞務收入	43,975,716	232,342,728
服務收入	43,975,716	232,342,728
農政收入	408,710,459	2,439,887,530
農林漁牧收入	408,710,459	2,439,887,530
財產收益	529,352,857	567,871,181
財產孳息收入	529,352,857	564,920,423
廢舊物品售價收入		50,247
其他財產收入		2,900,511
政府撥入收入	9,781,784,000	21,119,296,000
公庫撥款收入	9,781,784,000	21,119,296,000
其他收入	10,986,923	449,092,615
雜項收入	10,986,923	449,092,615
支出	3,841,442,729	13,750,564,166
人事支出	494,688	3,099,489

# 農業特別收入基金

## 收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
人事支出	494,688	3,099,489
業務支出	1,330,213,151	7,103,323,679
業務支出	1,330,213,151	7,103,323,679
獎補助支出	2,355,610,190	5,770,036,113
補(協)助政府機關(構)	502,202,775	1,183,808,715
捐助國內團體	486,034,824	1,577,632,481
捐助私校	5,944,000	19,868,900
其他獎補助	1,361,428,591	2,988,726,017
財產損失	9,843,387	35,909,961
財產交易損失	9,843,387	35,909,961
利息費用及手續費	61	3,612
其他利息	61	3,612
折舊、折耗及攤銷	144,851,294	835,444,640
固定資產折舊	143,589,015	829,219,198
無形資產攤銷	1,262,279	6,225,442
其他支出	429,958	2,746,672
其他支出	429,958	2,746,672
本期賸餘(短絀)	7,374,455,058	11,807,479,231
期初淨資產		103,031,663,142

# 農業特別收入基金 收入支出表

中華民國111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		114,839,142,373

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	25,555,142,886	2,900,511	25,558,043,397	收入
徵收及依法分配收入	749,553,343		749,553,343	徵收及依法分配收入
勞務收入	232,342,728		232,342,728	勞務收入
農政收入	2,439,887,530		2,439,887,530	農政收入
財產收入	564,970,670	2,900,511	567,871,181	財產收益
政府撥入收入	21,119,296,000		21,119,296,000	政府撥入收入
其他收入	449,092,615		449,092,615	其他收入
基金用途	13,287,698,404	462,865,762	13,750,564,166	支出
用人費用	3,099,489		3,099,489	人事支出
服務費用	570,990,106	6,532,333,573	7,103,323,679	業務支出
材料及用品費	5,826,256,054	-5,826,256,054		
租金、償債、利息及相關手續費	5,660,730	-5,660,730		
稅捐及規費(強制費)	8,089,227	-8,089,227		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	692,263,090	-692,263,090		
短絀、賠償給付與支應退場支出	64,472	-64,472		
捐助、補助與獎助	5,770,036,113		5,770,036,113	獎補助支出
資產短絀	35,754,959	155,002	35,909,961	財產損失

# 農業特別收入基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
其他利息	3,612		3,612	利息費用及手續費
		835,444,640	835,444,640	折舊、折耗及攤銷
其他	2,746,672		2,746,672	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	372,733,880	-372,733,880		
本期賸餘(短絀)	12,267,444,482	-459,965,251	11,807,479,231	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	87,327,120,707	15,704,542,435	103,031,663,142	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	99,594,565,189	15,244,577,184	114,839,142,373	期末淨資產

註: 1.基金來源調整數2,900,511元,係增列以前年度財產。2.基金用途調整數462,865,762元,係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」835,444,640元與「財產損失」155,002元,減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」372,733,880元。3.期初基金餘額調整數15,704,542,435元,係增列期初固定資產及無形資產帳面金額。4.期末基金餘額調整數15,244,577,184元,係增列期末固定資產及無形資產帳面金額。